

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 人道主义事业发展

二级项目名称： 人道事业发展

项目申报单位： 149001-广水市红十字会

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 10 月 22 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	人道事业发展	项目代码	42138123149T00000010		
项目主管部门	广水市红十字会	项目执行单位	广水市红十字会		
项目负责人	蔡源	联系电话	15997906968		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	推进人道主义事业发展，推进“三救三献”和人道主义精神宣传等活动常态化开展。				
项目总预算	234,200.00	项目当年预算	234,200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	300,000	300,000	100.00%	
	2025年	263,400	263,400	100.00%	
	2026年变动说明	项目经费减少1.72万元，厉行节约减少经费开支。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			234,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			234,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			234,200.00	
	(1) 经费拨款			234,200.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30215-会议费	2081699-其他红十字事业支出		4,200.00	依法召开理事会和监事会，会议场地费0.4万元，会议资料费0.02万元。	
30399-其他对个人和家庭的补助	2082001-临时救助支出		30,000.00	救助30名困难群众或困难学生，每人1000元救助金或助学金，合计3万元。	
30218-专用材料费	2081602-一般行政管理事务		7,000.00	三救三献等业务活动开展办公费用，打印机硒鼓、粉盒0.5万元；办公用品耗材费用0.2万元。	
30202-印刷费	2109999-其他卫生健康支出		42,000.00	印刷“三救、三献”及相关政策宣传资料，红十字政策宣传读本5000本，每册3元，小计1.5万元；博爱画册100份，小计1.5万元；印制心肺复苏宣传页5000份、人体器官捐献宣传页5000份、防溺水宣传册5000份，每份0.6元，小计0.9万元。网络筹资活动倡议书5000份，每份0.6元，小计0.3万元；制作网络筹资宣传栏内容，小计0.3万元，年鉴入编费0.6万元，其他宣传资料0.1万元。合计4.2万元。	
30227-委托业务费	2109999-其他卫生健康支出		30,000.00	委托业务，开展无偿献血、造血干细胞捐献及防溺水“路演”项目，小计3万元。	
30211-差旅费	2081699-其他红十字事业支出		3,000.00	到各企业开展募捐工作，到其他县市区红十字会借鉴学习先进工作经验，外出学习培训等差旅费支出。平均500元/人/次，预计6人次。	
30226-劳务费	2081699-其他红十字事业支出		109,000.00	组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献大型宣传活动场地搭建、物品搬运、运输等劳务费，每场0.7万元，8场次，共5.6万元。志愿者岗位补助800元/月/人，12人次，小计1万元。融媒体中心开展人道精神传播宣传劳务费，费用1万元/年。随州日报开展人道精神传播宣传劳务费，费用1万元/年。中国网开展人道精神传播宣传劳务费0.5万元/年。机关门卫劳务费，小计0.5万元。捐赠资金整理和做账费用、财政资金会计管理费，小计0.7万元；防溺水宣传片制作劳务费，小计1.6万元。	
30239-其他交通费用	2109999-其他卫生健康支出		4,000.00	开展“三救三献”活动下乡用车，10次，每次400元，合计0.4万元。	
30217-公务接待费	2081602-一般行政管理事务		5,000.00	公务接待费用，70元/人，预计10场次，每次500元	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1			推进人道主义事业发展，推进“三救三献”和人道主义精神传播等活动常态化开展。		
... ..					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		263400	≤234200	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	开展“三救三献”和宣传活动场次		20次	≥20次	计划标准
			召开理事会次数		1次	≥1次	计划标准
			学习交流次数		2次	≥2次	计划标准
		质量指标	人道精神传播覆盖率		80%	≥90%	行业标准
			理事会参会率		95%	≥95%	行业标准
			学习交流完成率		98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	群众公益服务水平和意识		明显提升	明显提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	计划标准

年度绩效目标2	...						
---------	-----	--	--	--	--	--	--